

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация <u>Акционерное общество "ТРЕСТ №7"</u>		по ОКПО 01400434		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7705036464		
Вид экономической деятельности <u>Работы по монтажу стальных строительных конструкций</u>		по ОКВЭД 43.99.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 12267 16		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес): <u>115172, Москва г, Каменщики М. ул, дом № 16</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 633	15 630	18 940
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	(964)	(624)
	Финансовые вложения	1170	142 841	619	50
	Отложенные налоговые активы	1180	1 185	2 795	3 676
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	189 659	18 081	22 042
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	65 732	38 639	3 677
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 224	1 089
	Дебиторская задолженность	1230	236 674	209 672	152 600
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 214	230 567	190 539
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 416	8 236	59 871
	Прочие оборотные активы	1260	3 981	1 052	1 923
	Итого по разделу II	1200	373 017	489 390	409 699
	БАЛАНС	1600	562 676	507 471	431 741

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	395	395	395
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	34 360	34 360	47 020
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	240 095	233 779	220 125
	Итого по разделу III	1300	274 870	268 554	267 560
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 513	1 697	778
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	24 035	3 063	10 989
	Итого по разделу IV	1400	26 548	4 760	11 766
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	49 439	5 332	15 229
	Кредиторская задолженность	1520	211 819	228 591	136 665
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	235	520
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	261 258	234 158	152 415
	БАЛАНС	1700	562 676	507 471	431 741

Руководитель

(подпись)

Кириев Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "ТРЕСТ №7"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Работы по монтажу стальных строительных конструкций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
01400434		
7705036464		
43.99.5		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	380 678	398 596
	Себестоимость продаж	2120	(353 894)	(379 313)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 784	19 283
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 528)	(14 819)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 256	4 464
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 666	1 123
	Проценты к уплате	2330	(1 607)	(728)
	Прочие доходы	2340	71 396	26 947
	Прочие расходы	2350	(73 377)	(16 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 334	15 456
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 592)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 897)	1 291
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(816)	(919)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 610)	(881)
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 315	13 656

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 315	13 656
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Киряев Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация		Акционерное общество "ТРЕСТ №7"		Форма по ОКУД		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика				0710003			
Дата (число, месяц, год)		31		12		2017	
по ОКПО		01400434					
ИНН		7705036464					
Вид экономической деятельности		Работы по монтажу стальных строительных конструкций		43.99.5			
Организационно-правовая форма / форма собственности				по ОКВЭД			
Непубличные акционерные общества		/ Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС		16	
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	395	-	47 020	20	220 125	267 560
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	13 654	13 654
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 654	13 654
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X		X		X		X		X
-----------	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Дивиденды

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	395	-	34 360	20	233 779	268 554
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 316	6 316
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 316	6 316
пересценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	395	-	34 360	20	240 095	274 870

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	267 560	13 654	(12 660)	268 554
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	267 560	13 654	(12 660)	268 554
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	220 125	13 654	-	233 779
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	220 125	13 654	-	233 779
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	274 870	268 554	267 559

Кириев Евгений
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "ТРЕСТ №7"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Работы по монтажу стальных строительных конструкций
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
01400434		
7705036464		
43.99.5		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	426 919	414 145
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	395 944	406 786
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 975	7 359
Платежи - всего	4120	(463 889)	(383 832)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(403 946)	(360 626)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 011)	(5 963)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(37)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(42 895)	(17 243)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 970)	30 313
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 251	276
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 209	276
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 772)	(139 694)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 772)	(5 994)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(133 700)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 521)	(139 418)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	268 530	100 823
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	610
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	268 530	100 213
Платежи - всего	4320	(170 000)	(43 353)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 000)	(3 327)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(165 000)	(40 026)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	98 530	57 470
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	43 039	(51 635)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 236	59 871
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 275	8 236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Киряев Евгений
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "ТРЕСТ №7"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Работы по монтажу стальных строительных конструкций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
01400434		
7705036464		
43.99.5		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Киряев Евгений
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ТРЕСТ №7"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	45 633	15 630	18 940
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	(964)	(624)
Финансовые вложения долгосрочные	1170	142 841	619	50
Отложенные налоговые активы	1180	1 185	2 795	3 676
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	65 732	38 639	3 677
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 224	1 089
Дебиторская задолженность*	1230	236 674	209 672	152 600
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 214	230 567	190 539
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 416	8 236	59 871
Прочие оборотные активы	1260	3 981	1 052	1 923
ИТОГО активы	-	562 676	507 471	431 741
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 513	1 697	778
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	24 035	3 063	10 989
Заемные средства краткосрочные	1510	49 439	5 332	15 229
Кредиторская задолженность	1520	211 819	228 591	136 665
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	235	520
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	287 806	238 918	164 181
Стоимость чистых активов	-	274 870	268 554	267 559

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Киравев Евгений

Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	32 881	(17 251)	36 741	(13 152)	11 652	(5 239)	-	-	56 470	(10 838)
в том числе:	5210	за 2016г.	43 431	(24 490)	956	(11 505)	10 936	(3 687)	-	-	32 881	(17 251)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	872	(636)	138	(256)	256	(70)	-	-	754	(450)
	5211	за 2016г.	660	(590)	263	(51)	51	(97)	-	-	872	(636)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	2 668	(2 613)	2 682	(1 916)	1 916	(107)	-	-	3 434	(804)
	5212	за 2016г.	2 624	(2 603)	44	-	-	(9)	-	-	2 668	(2 613)
Здания	5203	за 2017г.	649	(40)	-	-	-	(128)	-	-	649	(168)
	5213	за 2016г.	2 061	(1 487)	649	(2 061)	1 492	(46)	-	-	649	(40)
Офисное оборудование	5204	за 2017г.	580	(488)	53	(313)	313	(75)	-	-	319	(250)
	5214	за 2016г.	580	(419)	-	-	-	(69)	-	-	580	(488)
Транспортные средства	5205	за 2017г.	27 974	(13 336)	33 869	(10 667)	9 167	(4 859)	-	-	51 176	(9 029)
	5215	за 2016г.	37 367	(19 254)	-	(9 393)	9 393	(3 475)	-	-	27 974	(13 336)
Сооружения	5206	за 2017г.	138	(138)	-	-	-	-	-	-	138	(138)
	5216	за 2016г.	138	(138)	-	-	-	-	-	-	138	(138)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	(964)	-	-	-	964	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2016г.	-	(624)	-	-	-	(340)	-	-	-	(964)
Транспортные средства	5221	за 2017г.	-	(964)	-	-	-	964	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	(624)	-	-	-	(340)	-	-	-	(964)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	36 741	-	(36 741)	-
	5250	за 2016г.	-	956	-	(956)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo	5241	за 2017г.	-	53	-	53	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ-374195 ЗАЩИТНЫЙ НЕМЕТАЛЛИК	5242	за 2017г.	-	537	-	537	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ -390945 СВЕТЛО-СЕРЫЙ НЕМЕТАЛЛИК	5243	за 2017г.	-	579	-	579	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Самосвал 6520-63 (X 660 OE 96)	5244	за 2017г.	-	1 356	-	1 356	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Самосвал 6520-63 (H714HO124)	5245	за 2017г.	-	1 356	-	1 356	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Самосвал 6520-63 (X658KH124)	5246	за 2017г.	-	1 102	-	1 102	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
ГАЗ -330232 Грузовой Белый (E192AO799)	5247	за 2017г.	-	550	-	550	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT Duster (VIN {X7LH5RHGD57793986})	5248	за 2017г.	-	915	-	915	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Трассолопционный комплект с генератором Radiodetection CAT4+Genny4	5249	за 2017г.	-	127	-	127	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MAZDA 3 (VIN JMZBK1275018149922)		за 2017г.	-	390	-	390	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый DENZEL GE 8900 8,5 кВт, 220В/50Гц, 25л. ручной старт		за 2017г.	-	46	-	46	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый DAEWOO GDA 7500E		за 2017г.	-	43	-	43	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Экзоскатор-погрузчик Texeh TLB970		за 2017г.	-	2 966	-	2 966	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 43118-46 Автомобиль бортовой с краном манипулятором марки 688242		за 2017г.	-	5 380	-	5 380	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ 65115-42 Автомобиль бортовой с краном манипулятором марки 689642		за 2017г.	-	5 679	-	5 679	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная МОС АД-50С-Т400-2РНМ в контейнере		за 2017г.	-	658	-	658	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка SHATAT TC-63		за 2017г.	-	138	-	138	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Тахеометр CX-105L	за 2017г.	-	385	-	385	-	385	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Гидромолот Delta F-20S шумозащитный	за 2017г.	-	742	-	742	-	742	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер 12192х2438х2591	за 2017г.	-	141	-	141	-	141	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Сверлильный станок DMF-32/400	за 2017г.	-	59	-	59	-	59	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Генератор дизельный DAEWOO DDAE10000SE	за 2017г.	-	92	-	92	-	92	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер 20т	за 2017г.	-	102	-	102	-	102	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ-6520-73 (Двигателя 740730 E2748616)	за 2017г.	-	2 242	-	2 242	-	2 242	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Самосвал КамАЗ-6520-73 (Двигателя 740730 E2749438)	за 2017г.	-	2 242	-	2 242	-	2 242	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM	за 2017г.	-	4 243	-	4 243	-	4 243	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM (1092)	за 2017г.	-	4 332	-	4 332	-	4 332	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Ковш скальный	за 2017г.	-	174	-	174	-	174	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ10/10-0,4	за 2017г.	-	59	-	59	-	59	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Морской контейнер 20 фут.	за 2017г.	-	55	-	55	-	55	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Тахеометр электронный Sokkia 550RX-L	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	263	-	263	-	263	-
Сплит-система настенного типа	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	44	-	44	-	44	-
Блок-контейнер БКС-01	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106	-	106	-
Блок-контейнер БКС-03	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	95	-	95	-	95	-
Блок-контейнер БКС-02	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	108	-	108	-	108	-
Модульное здание 6000х9600х2500мм	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	340	-	340	-	340	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
В том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	1 361	1 361
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Кириев Евгений
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	226 197	-	-	(73 946)	-	-	-	152 251	-
	5311	за 2016г.	221 327	-	23 500	(18 630)	-	-	-	226 197	-
в том числе:											
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	4 370	-	712	1 434	-	-	-	5 804	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2016г.	47 072	-	3 700	(46 402)	-	-	-	4 370	-
в том числе:											
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017г.	230 567	-	712	(72 512)	-	-	-	158 055	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2016г.	268 399	-	27 200	(65 032)	-	-	-	230 567	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Кириев Евгений
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	38 639	-	550 373	(523 281)	-	X	65 732	-	
	5420	за 2016г.	3 677	-	442 757	(407 794)	-	X	38 639	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	12 244	-	155 804	(111 434)	-		56 614	-	
	5421	за 2016г.	3 677	-	37 048	(28 480)	-		12 244	-	
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	30 205	(21 900)	-		8 305	-	
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	13 042	-	4	(13 042)	-		4	-	
	5423	за 2016г.	-	-	13 042	-	-		13 042	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	13 353	-	364 360	(376 904)	-		809	-	
	5425	за 2016г.	-	-	392 667	(379 313)	-		13 353	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Кириев Евгений
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017г.	209 672	-	168 747	-	(138 666)	(228)	-	-	46	5	238 676	-
	5530	за 2016г.	152 600	-	158 139	475	(101 522)	(18)	-	-	-	-	209 672	-
	в том числе:													
	5511	за 2017г.	163 737	-	129 389	-	(129 236)	-	-	-	-	-	163 887	-
	5531	за 2016г.	112 539	-	144 761	-	(93 583)	-	-	-	-	-	163 737	-
	5512	за 2017г.	23 531	-	31 104	-	(10 063)	-	-	-	-	-	44 582	-
	5532	за 2016г.	14 518	-	13 368	-	(4 367)	(18)	-	-	-	-	23 531	-
	5513	за 2017г.	22 404	-	8 623	-	(3 115)	(228)	-	-	46	6	28 205	-
	5533	за 2016г.	27 220	-	(40)	475	(5 252)	-	-	-	-	-	22 404	-
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	209 672	-	168 747	-	(138 666)	(228)	-	X	X	X	238 676	-
	5520	за 2016г.	152 600	-	158 139	475	(101 522)	(18)	-	X	X	X	209 672	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
						погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	3 053	24 035	-	(3 083)	-	-	-	-	24 035
	5574	за 2016г.	10 989	-	-	(7 928)	-	-	-	-	3 063
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	234 158	178 275	1 939	(147 478)	(8)	48	6	261 258	
	5580	за 2016г.	152 415	174 048	735	(93 040)	-	-	-	234 158	
	5561	за 2017г.	161 388	99 177	6	(129 724)	-	-	-	130 846	
	5581	за 2016г.	135 020	8 604	7	(54 676)	-	-	-	166 955	
	5562	за 2017г.	58 578	25 231	80	(12 737)	-	-	-	72 152	
	5582	за 2016г.	414	58 578	-	(414)	-	-	-	58 578	
	5563	за 2017г.	2 995	4 082	-	(17)	-	-	6	7 066	
	5583	за 2016г.	1 490	2 578	-	(1 073)	-	-	-	2 995	
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2017г.	5 332	47 500	1 939	(5 000)	-	-	-	49 771	
	5585	за 2016г.	15 229	25 700	728	(36 326)	-	-	-	5 332	
	5566	за 2017г.	298	1 086	-	(8)	-	45	-	1 422	
	5586	за 2016г.	261	56	-	(21)	-	-	-	298	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2017г.	234 158	178 275	1 939	(147 478)	(8)	X	X	261 258	
	5570	за 2016г.	152 415	174 048	735	(93 040)	-	X	X	234 158	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Кирав Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	97 606	20 010
Расходы на оплату труда	5620	14 474	6 624
Отчисления на социальные нужды	5630	4 642	2 077
Амортизация	5640	4 275	4 037
Прочие затраты	5650	230 147	387 779
Итого по элементам	5660	351 144	420 527
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(26 395)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17 278	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	368 422	394 132

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ (подпись)
 Кириев Евгений
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	235	826	(1 061)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кириев Евгений
Анатолевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Кирав Евений
Анаторьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				-
в том числе:					
на текущие расходы	5901				-
на вложения во внеоборотные активы	5905				-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910				-
	5920				-
в том числе:					
	5911				-
	5921				-

Кириев Евгений
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2018 г.